

طرح توجیهی

کاشت درخت پالونیا در ۲ هکتار

محل اجرای طرح :

مجری طرح:

تاریخ تهیه گزارش: خرداد ۱۳۹۹

نگارنده طرح: علی حاجی پور





<https://goldenplan.ir>

بخش اول

شناسنامه طرح

<https://goldenplan.ir>

الف (نام و نشان متقاضیان :

حقیقی :

ردیف نام و نام خانوادگی نوع پست / سمت تحصیلات تجربه

ب) مشخصات محل اجرای طرح :

* استان :

.....

* شهرستان :

.....

* بخش :

.....

* ابعاد و مساحت :

.....

* نزدیکترین شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار :

.....

* فاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلی ، نوع راه و جاده مربوطه :

.....

* امکانات تامین مواد و لوازم در محل :

.....

* ترسیم کروکی زمین محل استقرار کسب و کار :

.....

و (میزان اشتغال زایی طرح (پیش بینی) :

.....

بخش دوم

خلاصه گزارش

<https://goldenplan.ir>

مشخصات زمین	
۲۰۰	طول زمین (متر)
۱۰۰	عرض زمین (متر)
۲	مساحت زمین (هکتار)
۱۲۵۰ (۴*۴)	تراکم کاشت نهال
۲۵	تعداد ردیف
۵۰	تعداد چاله در هر ردیف

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه: طرح توجیهی کاشت پالونیا

شرح پروژه: سطح زیر کشت: ۲ هکتار

ظرفیت اسمی: ۱۲۵۰ متر مکعب چوب در هر دوره برداشت

فاصله کاشت: ۴ * ۴

تعداد درخت در هر هکتار: ۶۲۵

تعداد درختان در ۲ هکتار: ۱۲۵۰

تعداد دوره های برداشت: ۴ دوره

زمان ورود داده ها:

طبقه بندی پروژه: پروژه جدید

فاز ساخت: ۱۳۹۹/۰۵ - ۱۳۹۹/۰۸

مدت: ۴ ماه

فاز بهره برداری: ۱۴۱۸/۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹

مدت: ۲۰ سال

واحد پولی حسابداری: میلیون ریال (ML)

واحد شمارش: مطلق

واحد پولی داخلی: میلیون ریال (ML)

هزینه های سرمایه گذاری

جدول خلاصه عملکرد پروژه

کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	کل فاز ساخت	کل فاز تولید	کل سرمایه گذاری
۱,۵۴۱	۰	۰	۱,۵۴۱
کل مخارج پیش از تولید	۴۳۷	۰	۴۳۷
مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)	۳۹۳	۰	۳۹۳
بهره	۴۴	۰	۴۴
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۱۶	۳۰۱	۳۱۷
کل هزینه های سرمایه گذاری	۱,۹۹۴	۳۰۱	۲,۲۹۵

منابع تأمین مالی

کل حقوق صاحبان سهام	کل فاز ساخت	کل فاز تولید	کل جریانات نقدی ورودی
کل حقوق صاحبان سهام	۴۹۴	۰	۴۹۴
خارجی	۰	۰	۰
داخلی	۴۹۴	۰	۴۹۴
کل وامهای بلند مدت	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
خارجی	۰	۰	۰
داخلی	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰
کل وامهای کوتاه مدت	۰	۰	۰
خارجی	۰	۰	۰
داخلی	۰	۰	۰

جدول خلاصه عملکرد پروژه

حسابهای پرداختنی	۰	۱۵	۱۵
کل منابع تامین مالی	۱,۹۹۴	۱۵	۲,۰۰۸
درآمد و هزینه های عملیاتی			
	سال اول ۱۳۹۹/۰۹-۱۳۹۹/۱۲	سال مرجع ۱۴۰۴	سال آخر ۱۴۱۸
درآمد فروش	۰	۲۴,۸۱۰	۱۷۴,۸۵۴
هزینه های تولید (کارخانه)	۱,۶۲۰	۱,۷۱۷	۱,۷۳۶
هزینه های سربار اداری	۰	۰	۰
هزینه های عملیاتی	۱,۶۲۰	۱,۷۱۷	۱,۷۳۶
استهلاک	۳۸	۱۱۴	۰
هزینه های تامین مالی	۱۳۵	۴۱	۰
کل هزینه های تولید	۱,۷۹۳	۱,۸۷۱	۱,۷۳۶
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰
بهای تمام شده محصولات	۱,۷۹۳	۱,۸۷۱	۱,۷۳۶
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود ناخالص عملیاتی	-۱,۷۹۳	۲۲,۹۳۹	۱۷۳,۱۱۸
درآمد غیر مترقبه	۰	۰	۰
زیان غیر مترقبه	۰	۰	۰
ذخایر استهلاک	۰	۰	۰
سود ناخالص	-۱,۷۹۳	۲۲,۹۳۹	۱۷۳,۱۱۸

جدول خلاصه عملکرد پروژه

ذخایر سرمایه گذاری	۰	۰	۰
سود مشمول مالیات	۱۷۳,۱۱۸	۲۲,۹۳۹	-۱,۷۹۳
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰
سود خالص	۱۷۳,۱۱۸	۲۲,۹۳۹	-۱,۷۹۳

نسبتها

خالص ارزش فعلی کل سرمایه	در ۱۸.۰۰٪	۳۰,۸۳۰
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)	۴۰.۸۲٪	
IRR تعدیل شده سرمایه گذاری	۴۰.۸۲٪	
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام	در ۲۲.۰۰٪	۱۶,۳۱۵
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)	۴۲.۱۰٪	
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه	۴۲.۱۰٪	
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۱۴۰۰/۱۲	

بخش سوم

مدیریتی / اجرایی

۱- معرفی محصول:

پالونیا درختی تند رشد است و در مقایسه با سایر درختان، زمان بهره برداری سریعتری دارد و عملکرد تولید چوب آن در هکتار نیز از درختان دیگر بیشتر است، استحکام بالا، سبک بودن و کیفیت بالا از ویژگی های این گونه ارزشمند است و از چوب آن در بخش های مختلف صنایع کاغذ و چوب استفاده می شود.

بررسی ها نیز گویای آن است که از چوب این درخت برای مبلمان سازی، مداد سازی، پارکت، کابینت، دراور، جعبه سازی، کبریت سازی، وسائل موسیقی جعبه دار و نیز تجهیزات ورزشی مانند تخته شنا، اسکی، خلال دندان، صنعت هوا و فضا مانند گلايدر، پاراگلایدر، سازه های آبی، قایق و کشتی، خانه های چوبی ارزان، سبک ضد زلزله، زغال، باروت، ساخت کندوی عسل، عایق های حرارتی و ده ها مورد دیگر استفاده می شود.

۲- زمینه اصلی کاشت درخت پالونیا چیست؟

زمینه اصلی کاشت درخت پالونیا استفاده از چوب آن می باشد.

۳- بازار هدف و مشتریان نهایی:

بازار هدف چوب پالونیا معمولاً صنایع تولید کننده مصنوعات چوبی، کارخانجات چوب و کاغذ سازی ها می باشند.

۴- پیش بینی فروش محصول:

ظرفیت طرح با در نظر گرفتن عوامل زیر انتخاب شده است.

کمبود پیش بینی شده بازار چوب ایران

صادرات به کشورهای اروپایی

میزان درخواستی مشتریان عمده

<https://goldenplan.ir>

بخش چهارم

توصیف کسب و کار

<https://goldenplan.ir>

۱ - چشم انداز:

دستیابی به تولید چوب داخلی مورد نیاز در کشور و جلوگیری از واردات

تولید و عرضه؛ نهال و بذر پالونیا

دستیابی به بازارهای داخلی و صادرات به کشورهای اروپایی

۲ - مأموریت:

باور به این مطلب که همیشه حق با خریدار است

تولید محصول با کیفیت بیشتر از سایر نمونه های موجود در بازار

جلوگیری از واردات کالا و خروج ارز

ارزیابی مستمر کیفیت

تحقیق و توسعه پایدار برای دسترسی به محصولات با کیفیت تر

۳ - مشخصات کلی کسب و کار:

نام کسب و کار: کاشت درخت پالونیا

زمان ثبت: در حال ثبت

شکل کسب و کار: تولیدی- کشاورزی

بخش پنجم

معرفی محصول

۱- هدف و ضرورت اجرای طرح:

پالونیا (Paulownia elongata) درختی تند رشد است و در مقایسه با سایر درختان، زمان بهره برداری سریعتری دارد و عملکرد تولید چوب آن در هکتار نیز از درختان دیگر بیشتر است، استحکام بالا، سبک بودن و کیفیت بالا از ویژگی های این گونه ارزشمند است و از چوب آن در بخش های مختلف صنایع کاغذ و چوب استفاده می شود.

بررسی ها نیز گویای آن است که از چوب این درخت برای مبلمان سازی، مداد سازی، پارکت، کابینت، دراور، جعبه سازی، کبریت سازی، وسائل موسیقی جعبه دار و نیز تجهیزات ورزشی مانند تخته شنا، اسکی، خلال دندان، صنعت هوا و فضا مانند گلیدر، پاراگلیدر، سازه های آبی، قایق و کشتی، خانه های چوبی ارزان، سبک ضد زلزله، زغال، باروت، ساخت کندوی عسل، عایق های حرارتی و ده ها مورد دیگر استفاده می شود.

۲- معرفی و مزایای بکارگیری محصول:

به اعتقاد کارشناسان درختان پالونیا تحت شرایط مناسب در سن پنج تا شش سالگی به سن بهره برداری می رسند و در مقایسه با سایر درختان تند رشد نظیر صنوبر، پالونیا دارای رشد بیشتری در چند سال اول زندگی است به طوری که حدود نصف سن بهره برداری درختان صنوبر، ۵۰ تا ۱۵۰ متر مکعب چوب از هر هکتار در روش تلفیقی با گیاهان زراعی به دست می آید.

کود حاصل از برگ ها و گل های درخت پالونیا ویژگی های فراوانی دارد و آن اینکه به سرعت رشد و زیاد می شود ضمن آنکه با طبیعت نیز سازگاری دارد و امروز در بسیاری از استان های شمالی بویژه گلستان جایگاه مناسبی برای صنایع متنوع پیدا کرده است.

این درخت در شرایط عادی در مدت زمان پنج سال ارتفاعی بیش از ۱۵ متر و قطر برابر سینه آن ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر و حجم چوب قابل استفاده آن ۰/۳ تا ۰/۵ متر مکعب خواهد بود و از سال پنجم مورد بهره برداری صنعتی قرار خواهد گرفت. چوب پالونیا خیلی سبک ولی محکم است، به سهولت خشک می شود، اعوجاج پیدا نمی کند و مناسب نجاری و کنده کاری است به طوری که به سادگی شکاف و ترک بر نمی دارد، مبلمان، تخت و کمد، میز و صندلی ساخته شده از آن سبک بوده و به راحتی قابل حمل و بسیار بادوام است و در صنایع روکش سازی، تخته چندا و خمیر کاغذ مورد مصرف دارد.

بنا براین با توجه به طرح تنفس جنگل های شمال و نیز اجرای طرح زراعت چوب در شمال کشور از یک سو و از سوی دیگر لزوم حفظ و جلوگیری از نابودی جنگل های بومی ایران و کمبود چوب مورد نیاز کارخانه ها طبق تاکید مسئولان و کارشناسان ضرورت دارد برای ترویج کاشت گونه پالونیا به عنوان بهترین درخت شناخته شده برای کشت تلفیقی با گیاهان زراعی این موضوع با جدیت بیشتری در استان های این مناطق بویژه گیلان و مازندران پیگیری شود تا بتوان در پی چنین اقداماتی به مدت کوتاه در اراضی غیر جنگلی چوبی با کیفیت برای مصرف صنایع تولیدی و کمبود چوب را برطرف کرد.

بخش ششم

برنامه بازاریابی

مشتریان محصول شما چه کسانی هستند؟

عمده مشتریان این محصول بخش کارخانجات چوب، صنایع تولید کننده مصنوعات چوبی و کاغذ سازی ها می باشند.

با توجه به آمار سال ۱۳۹۷ سالانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب ام‌دی‌اف در کشور تولید می‌شود. برای تولید هر مترمکعب ام‌دی‌اف خام به حدود هزار و ۴۰۰ کیلوگرم معادل ۲/۲ مترمکعب چوب خام از نوع جنگلی، باغی یا از گونه‌های زراعت چوب با قطر بالای ۱۰ سانتی‌متر (گرده بینه) نیاز است. به عبارتی سالانه حدود سه میلیون و صد هزار (۳,۱۰۰,۰۰۰) مترمکعب، معادل حدود دو میلیون تن چوب کشور خوراک این صنعت است و نیاز به تامین چوب دارد.

بخش هفتم

برنامه مالی

<https://goldenplan.ir>

بررسی فنی طرح :

توجه : کلیه اعداد به میلیون ریال و جمع به صورت گرد شده ریاضی است.

۱- عنوان فعالیت : کاشت درخت پالونیا در ۲ هکتار

۲- محل اجرای طرح :

.....	شهرستان :
-------	-----------------

۳- مشخصات متقاضیان :

الف: حقیقی

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	شماره ملی
۱-					
۲-					
۳-					
۴-					
۵-					

ب: حقوقی

نام شرکت	نوع شرکت	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ ثبت

آدرس کامل پستی :

آدرس پست الکترونیکی :

تلفن تماس :

نمابر :

۴-نوع فعالیت:

نوع فعالیت از نوع کشاورزی است.

۵-زمین

سطح زیر کشت	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۲ هکتار	-	-

۶- بهبود زمین و ساختمان

ردیف	شرح	تعداد/مقدار	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	شخم	-	۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۷۶
۲	چاله کنی	۱۲۵۰	۳۰.۰۰۰ ریال	۳۸
۳	اتاقک نگهبانی	۲۰ متر	۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۲۴۰
۴	موتورخانه	۱۲ متر	۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال	۵۲
جمع:				۴۰۶

۷- تجهیزات

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ابزارآلات باغبانی	-	۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۸۷
جمع:				۸۷

۸- تاسیسات آبرسانی و آبیاری

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	پمپ و لوله کشی	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰
جمع:				۸۰۰

تجهیزات حفاظت از نهال

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	حفاظ نهال	۱۲۵۰ عدد	-	۳۴
۲	سیم خاردار	۸۰۰ متر	۱۱۰,۰۰۰	۸۸
۳	پایه فنس	۲۰۰ عدد	۴۲۰,۰۰۰	۸۴
۴	سیم مفتول	۱۰ کیلو	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰
جمع:				۲۰۷,۲

۹- الزامات و مواد اولیه مورد نیاز :

ردیف	شرح	مقدار	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	سموم دفع آفات	۱	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶
جمع:				۷۶

۱۰- آب، برق، سوخت مصرفی:

مصرف سالیانه انرژی

ردیف	شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	گازوئیل مصرفی	L	۳۰۰۰	۴۰۰۰	۱۲
					۱۲

۱۱- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری:

ردیف	شرح	ارزش دارایی (میلیون ریال)	نرخ	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ساختمان	۲۹۱,۶۰	۲٪	۵,۸۳
۲	تجهیزات	۲۰۷,۲۰	۱۰٪	۲۰,۷۲
۳	تاسیسات	۸۰۰	۴٪	۳۲
جمع:				۵۸,۵۵

۱۲- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی:

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق ماهیانه (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	کارگر	۳	۲۲	۷۹۲
۲	نگهبانی و حراست	۲	۱۸	۴۳۲
	جمع:			۱۲۲۴
	سهم بیمه حق کارفرما		۲۰٪	۲۴۴,۸
	جمع کل:			۱۴۶۸,۸

۱۳- هزینه های ثابت سرمایه گذاری

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	بهبود زمین و ساختمان	۴۰۶
۲	تجهیزات	۸۷
۳	تاسیسات	۸۰۰
۴	تجهیزات حفاظتی و حراست	۱۷۵
	جمع:	۱۴۶۸
	پیش بینی نشده	۷۳,۴۰
	جمع کل:	۱۵۴۱,۴

۱۴- هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	مطالعات پیش از سرمایه گذاری	۲۳
۲	نهییه طرح توجیهی	۳۰
۳	هزینه خرید نهال	۱۸۷,۵۰
۴	هزینه حمل نهال	۴۵
۵	هزینه کاشت نهال	۷۵
۶	هزینه نصب سیم خاردار	۳۲
۶	بهره	۴۴
جمع:		۴۳۶,۵

۱۵- برآورد سرمایه در گردش:

شرح	هزینه (میلیون ریال)
سرمایه در گردش ۳۰ روز برای مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی	۳۱۷
جمع:	۳۱۷

۱۶- نحوه سرمایه گذاری کل (میلیون ریال):

کل فاز ساخت	کل فاز تولید	هزینه های سرمایه گذاری	
۱۵۴۱	۰	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	
۴۳۷	۰	کل مخارج پیش از تولید ↓	
۳۹۳	۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)	←
۴۴	۰	بهره	
۱۶	۳۰۱	افزایش در سرمایه در گردش خالص	
۱۹۹۴	۰	کل هزینه های سرمایه گذاری	
۳۸۹۵		جمع کل (میلیون ریال)	

برنامه فروش

<https://goldenplan.ir>

محصول: چوب پالونیا

واحد پولی: میلیون ریال

بازار: داخلی

افزایش قیمتها: ۱۵.۰۰٪ در سال

برنامه فروش:

مقدار(حجم)	قیمت	مبلغ	
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۹/۰۹
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۱/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۱
۱,۲۵۰.۰۰	۹.۷۰	۱۲,۱۲۵.۰۰	۱۴۰۴/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۶/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۷/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۸/۰۱
۱,۲۵۰.۰۰	۹.۷۰	۱۲,۱۲۵.۰۰	۱۴۰۹/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۰/۰۱

۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۱/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۲/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۳/۰۱
۱۲,۱۲۵.۰۰	۹.۷۰	۱,۲۵۰.۰۰	۱۴۱۴/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۵/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۶/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۷/۰۱
۱۲,۱۲۵.۰۰	۹.۷۰	۱,۲۵۰.۰۰	۱۴۱۸/۰۱

مالیات و یارانه فروش:

مالیات فروش (%)	یارانه (%)	یارانه (مطلق)	
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۹/۰۹

برنامه فروش

محصول:
 علوفه
 واحد پولی:
 میلیون ریال
 بازار:
 داخلی
 افزایش قیمتها:
 ۱۰.۰۰٪ در سال
 برنامه فروش:

مقدار (حجم)	قیمت	مبلغ	
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۹/۰۹
۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۹	۱۱۲.۵۰	۱۴۰۰/۰۱
۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۹	۱۱۲.۵۰	۱۴۰۱/۰۱
۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۹	۱۱۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۱
۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۹	۱۱۲.۵۰	۱۴۰۶/۰۱
۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۹	۱۱۲.۵۰	۱۴۰۷/۰۱
۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۹	۱۱۲.۵۰	۱۴۰۸/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۰۹/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۱۰/۰۱

۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۱۱/۰۱
۱۱۲.۵۰	۰.۰۹	۱,۲۵۰.۰۰	۱۴۱۲/۰۱
۱۱۲.۵۰	۰.۰۹	۱,۲۵۰.۰۰	۱۴۱۳/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۱۴/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۱۵/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۱۶/۰۱
۱۱۲.۵۰	۰.۰۹	۱,۲۵۰.۰۰	۱۴۱۷/۰۱
۱۱۲.۵۰	۰.۰۹	۱,۲۵۰.۰۰	۱۴۱۸/۰۱

مالیات و یارانه فروش:

مالیات فروش (%)	یارانه (%)	یارانه (مطلق)	
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۹/۰۹

برنامه فروش

محصول:
 علوفه
 واحد پولی:
 میلیون ریال
 بازار:
 داخلی
 افزایش قیمتها:
 ۱۰.۰۰٪ در سال
 برنامه فروش:

مقدار (حجم)	قیمت	مبلغ	
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۹۹/۰۹
۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۹	۱۱۲.۵۰	۱۴۰۰/۰۱
۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۹	۱۱۲.۵۰	۱۴۰۱/۰۱
۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۹	۱۱۲.۵۰	۱۴۰۲/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۰۴/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۱
۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۹	۱۱۲.۵۰	۱۴۰۶/۰۱
۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۹	۱۱۲.۵۰	۱۴۰۷/۰۱
۱,۲۵۰.۰۰	۰.۰۹	۱۱۲.۵۰	۱۴۰۸/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۰۹/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۱۰/۰۱

۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۱۱/۰۱
۱۱۲.۵۰	۰.۰۹	۱,۲۵۰.۰۰	۱۴۱۲/۰۱
۱۱۲.۵۰	۰.۰۹	۱,۲۵۰.۰۰	۱۴۱۳/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۱۴/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۱۵/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۰۰	۱۴۱۶/۰۱
۱۱۲.۵۰	۰.۰۹	۱,۲۵۰.۰۰	۱۴۱۷/۰۱
۱۱۲.۵۰	۰.۰۹	۱,۲۵۰.۰۰	۱۴۱۸/۰۱

مالیات و یارانه فروش:

مالیات فروش (%)	یارانه (%)	یارانه (مطلق)
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰

۱۳۹۹/۰۹

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹-۱۳۹۹/۱۲
۱۷۳	۷۶	۰	۰	۷۶	۷۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۴	۴	۴	۴	۴	۴
۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴
۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۱۷	۱,۶۲۰	۱,۵۴۴	۱,۵۴۴	۱,۶۲۰	۱,۶۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۱۷	۱,۶۲۰	۱,۵۴۴	۱,۵۴۴	۱,۶۲۰	۱,۶۲۰
۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴	۳۸
۴۱	۹۵	۱۴۹	۲۰۳	۲۵۷	۱۳۵
۱,۸۷۱	۱,۸۲۸	۱,۸۰۶	۱,۸۶۰	۱,۹۹۰	۱,۷۹۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۷۱	۱,۸۲۸	۱,۸۰۶	۱,۸۶۰	۱,۹۹۰	۱,۷۹۳

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۰	۱۴۰۹	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵
۲۰۶	۲۰۰	۱۹۴	۱۱۲	۱۰۷	۱۷۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۴	۴	۴	۴	۴	۴
۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴
۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۵۰	۱,۷۴۳	۱,۷۳۸	۱,۶۵۶	۱,۶۵۱	۱,۷۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۵۰	۱,۷۴۳	۱,۷۳۸	۱,۶۵۶	۱,۶۵۱	۱,۷۲۱
۱۸	۸۲	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۶۸	۱,۸۲۶	۱,۸۵۲	۱,۷۷۰	۱,۷۶۵	۱,۸۳۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۶۸	۱,۸۲۶	۱,۸۵۲	۱,۷۷۰	۱,۷۶۵	۱,۸۳۵

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

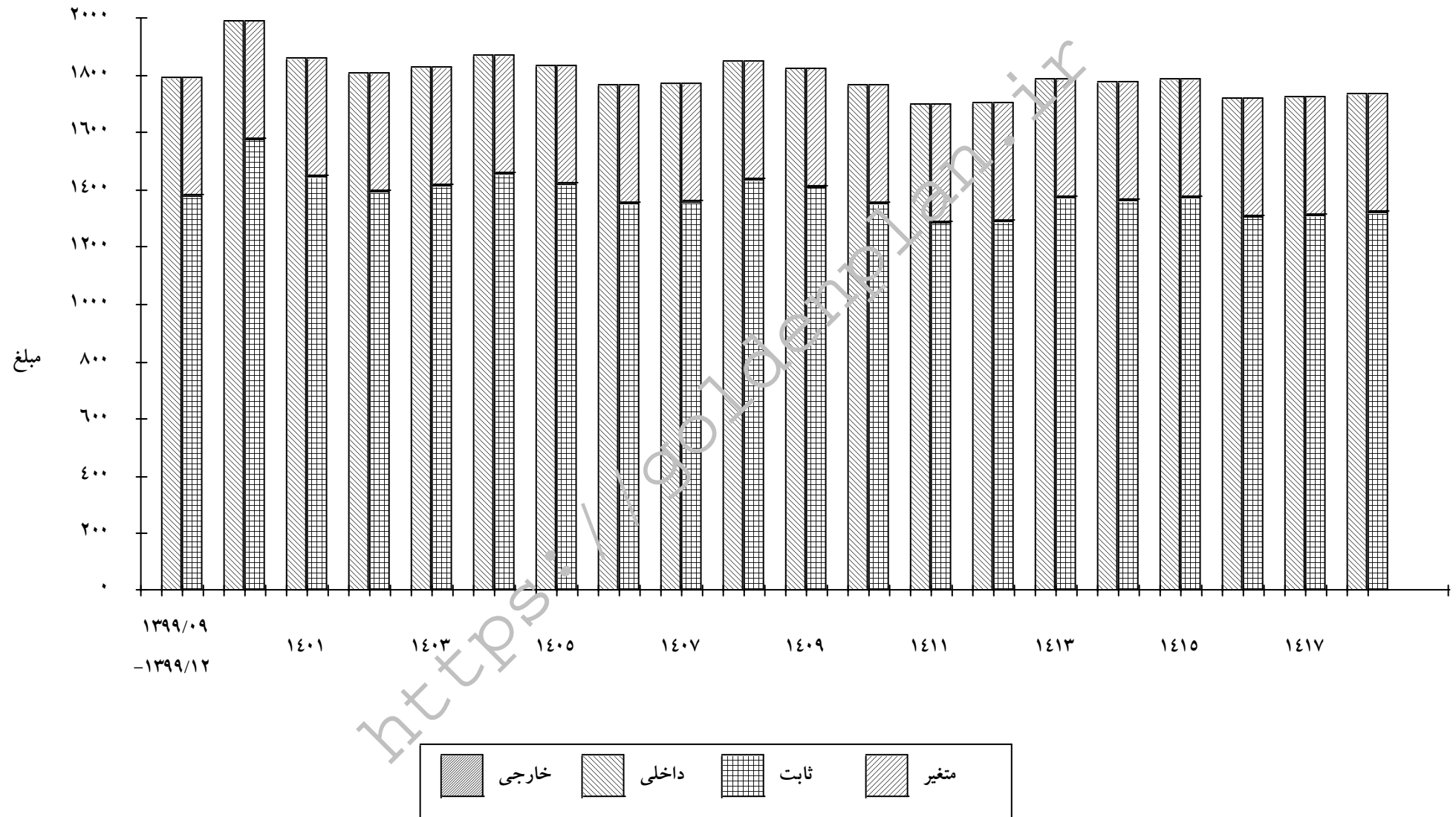
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۶	۱۴۱۵	۱۴۱۴	۱۴۱۳	۱۴۱۲	۱۴۱۱
۱۷۴	۲۴۲	۲۳۴	۲۲۶	۱۴۳	۱۳۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۴	۴	۴	۴	۴	۴
۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴
۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۱۸	۱,۷۸۶	۱,۷۷۸	۱,۷۷۰	۱,۶۸۷	۱,۶۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۱۸	۱,۷۸۶	۱,۷۷۸	۱,۷۷۰	۱,۶۸۷	۱,۶۸۰
۰	۰	۰	۱۷	۱۸	۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۱۸	۱,۷۸۶	۱,۷۷۸	۱,۷۸۸	۱,۷۰۵	۱,۶۹۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۱۸	۱,۷۸۶	۱,۷۷۸	۱,۷۸۸	۱,۷۰۵	۱,۶۹۹

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۸	۱۴۱۷	
۱۹۲	۱۸۳	مواد خام
۰	۰	ملزومات کارخانه
۰	۰	یوتیلیتی
۱۲	۱۲	انرژی
۴	۴	قطعات یدکی مصرف شده
۵۹	۵۹	تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه
۰	۰	حق امتیاز
۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	دستمزد
۲۴۵	۲۴۵	هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)
۰	۰	هزینه های سربار کارخانه
۱,۷۳۶	۱,۷۲۷	هزینه های تولید (کارخانه)
۰	۰	هزینه های سربار اداری
۱,۷۳۶	۱,۷۲۷	هزینه های عملیاتی
۰	۰	استهلاک
۰	۰	هزینه های تامین مالی
۱,۷۳۶	۱,۷۲۷	کل هزینه های تولید
۰	۰	هزینه های بازاریابی مستقیم
۰	۰	هزینه های سربار بازاریابی
۱,۷۳۶	۱,۷۲۷	بهای تمام شده محصولات

کل بهای تمام شده محصولات
(میلیون ریال)



جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری ۱۳۹۹/۰۸-۱۳۹۹/۰۹	بهره برداری ۱۳۹۹/۰۹-۱۳۹۹/۱۲	بهره برداری ۱۴۰۰	بهره برداری ۱۴۰۱	بهره برداری ۱۴۰۲	بهره برداری ۱۴۰۳	بهره برداری ۱۴۰۴
کل جریان‌ات نقدی ورودی	۱,۵۰۰	۱۴	۱۲۴	۴۵۴	۴۹۹	۳۸۵	۲۴,۸۱۰
جریان‌ات ورودی وجوه	۱,۵۰۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
جریان‌ات ورودی عملیاتی	۰	۰	۱۲۴	۴۵۴	۴۹۹	۳۸۴	۲۴,۸۱۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریان‌ات نقدی خروجی	۱,۹۹۴	۱,۹۹۴	۲,۱۵۲	۲,۱۳۹	۲,۰۹۳	۲,۱۲۵	۲,۲۲۳
افزایش در دارایی‌های ثابت	۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در دارایی‌های جاری	۱۶	۲۳۹	-۲۳	۹۲	۱۰۱	۱۱۱	۱۶۶
هزینه های عملیاتی	۰	۱,۶۲۰	۱,۶۲۰	۱,۵۴۴	۱,۵۴۴	۱,۶۲۰	۱,۷۱۷
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۴۴	۱۳۵	۲۵۷	۲۰۳	۱۴۹	۹۵	۴۱
بازپرداخت وام	۰	۰	۳۰۹	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی (کسری)	-۴۹۴	-۱,۹۸۱	-۲,۰۲۸	-۱,۶۸۵	-۱,۵۹۴	-۱,۷۴۱	۲۲,۵۸۷
مانده وجوه نقد تجمعی	-۴۹۴	-۲,۴۷۴	-۴,۵۰۳	-۶,۱۸۷	-۷,۷۸۱	-۹,۵۲۱	۱۳,۰۶۶
وجوه اضافی(کسری)خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی(کسری) داخلی	-۴۹۴	-۱,۹۸۱	-۲,۰۲۸	-۱,۶۸۵	-۱,۵۹۴	-۱,۷۴۱	۲۲,۵۸۷
مانده وجوه نقد تجمعی خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱	
۴۶۵	۷۳۱	۸۰۴	۸۸۴	۴۹,۷۳۴	۷۴۹	۸۲۴	کل جریانات نقدی ورودی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جریانات ورودی وجوه
۴۶۵	۷۳۱	۸۰۴	۸۸۴	۴۹,۷۳۳	۷۴۹	۸۲۴	جریانات ورودی عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۱,۶۳۵	۱,۵۵۲	۱,۵۵۵	۱,۶۴۲	۱,۷۵۲	۱,۷۴۶	۱,۶۷۵	کل جریانات نقدی خروجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش در داراییهای ثابت
-۸۷	-۹۹	-۱۰۱	-۹۶	۸	-۴	-۵	افزایش در داراییهای جاری
۱,۷۲۱	۱,۶۵۱	۱,۶۵۶	۱,۷۳۸	۱,۷۴۳	۱,۷۵۰	۱,۶۸۰	هزینه های عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد(شرکت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استرداد حقوق صاحبان سهام
-۱,۱۷۰	-۸۲۱	-۷۵۱	-۷۵۷	۴۷,۹۸۲	-۹۹۷	-۸۵۱	وجوه اضافی (کسری)
۱۱,۸۹۶	۱۱,۰۷۵	۱۰,۳۲۴	۹,۵۶۷	۵۷,۵۴۹	۵۶,۵۵۲	۵۵,۷۰۱	مانده وجوه نقد تجمعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وجوه اضافی(کسری)خارجی
-۱,۱۷۰	-۸۲۱	-۷۵۱	-۷۵۷	۴۷,۹۸۲	-۹۹۷	-۸۵۱	وجوه اضافی(کسری) داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی

جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۱۸	بهره برداری
۱,۲۹۵	۱,۴۲۴	۹۹,۷۵۸	۱,۲۰۶	۱,۳۲۷	۲,۰۸۵	۱۷۴,۸۵۴	کل جریان‌ات نقدی ورودی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جریان‌ات ورودی وجوه
۱,۲۹۵	۱,۴۲۴	۹۹,۷۵۸	۱,۲۰۶	۱,۳۲۷	۲,۰۸۵	۱۷۴,۸۵۴	جریان‌ات ورودی عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۱,۶۸۸	۱,۷۷۸	۱,۷۸۷	۱,۷۸۲	۱,۷۱۳	۱,۷۲۸	۱,۷۳۹	کل جریان‌ات نقدی خروجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش در داراییهای ثابت
۱	۸	۹	-۴	-۵	۱	۳	افزایش در داراییهای جاری
۱,۶۸۷	۱,۷۷۰	۱,۷۷۸	۱,۷۸۶	۱,۷۱۸	۱,۷۲۷	۱,۷۳۶	هزینه های عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد(شرکت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استرداد حقوق صاحبان سهام
-۳۹۳	-۳۵۳	۹۷,۹۷۲	-۵۷۶	-۳۸۶	۳۵۷	۱۷۳,۱۱۵	وجوه اضافی (کسری)
۵۵,۳۰۷	۵۴,۹۵۴	۱۵۲,۹۲۶	۱۵۲,۳۵۰	۱۵۱,۹۶۴	۱۵۲,۳۲۱	۳۲۵,۴۳۶	مانده وجوه نقد تجمعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وجوه اضافی(کسری)خارجی
-۳۹۳	-۳۵۳	۹۷,۹۷۲	-۵۷۶	-۳۸۶	۳۵۷	۱۷۳,۱۱۵	وجوه اضافی(کسری) داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی

جریانانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

ارزش قراضه	۱۴۱۹
کل جریانانات نقدی ورودی	۱,۰۸۱
جریانانات ورودی وجوه	۰
جریانانات ورودی عملیاتی	۰
سایر درآمدها	۱,۰۸۱
کل جریانانات نقدی خروجی	۵
افزایش در داراییهای ثابت	۰
افزایش در داراییهای جاری	۰
هزینه های عملیاتی	۰
هزینه های بازاریابی	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰
هزینه های تامین مالی	۰
بازپرداخت وام	۵
سود سهام	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰
وجوه اضافی (کسری)	۱,۰۷۶
مانده وجوه نقد تجمعی	۳۲۶,۵۱۲
وجوه اضافی(کسری)خارجی	۰
وجوه اضافی(کسری) داخلی	۱,۰۷۶
مانده وجوه نقد تجمعی خارجی	۰

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۰۵-۱۳۹۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
کل جریان‌ات نقدی ورودی	۰	۰	۱۲۴	۴۹۹	۳۸۴
جریان‌ات ورودی عملیاتی	۰	۰	۱۲۴	۴۹۹	۳۸۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریان‌ات نقدی خروجی	۱,۹۴۹	۱,۸۴۶	۱,۵۹۶	۱,۶۳۶	۱,۷۳۰
افزایش در داراییهای ثابت	۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۱۶	۲۲۰	-۲۴	۹۲	۱۱۱
هزینه های عملیاتی	۰	۱,۶۲۰	۱,۶۲۰	۱,۵۴۴	۱,۶۲۰
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان‌ات نقدی	-۱,۹۴۹	-۱,۸۴۶	-۱,۴۷۲	-۱,۱۸۲	-۱,۳۴۶
خالص جریان‌ات نقدی تجمعی	-۱,۹۴۹	-۳,۷۹۵	-۵,۲۶۷	-۶,۴۴۹	-۸,۹۴۰
خالص ارزش فعلی	-۲,۴۳۱	-۲,۱۷۸	-۱,۴۷۲	-۱,۰۰۲	-۸۱۹
خالص ارزش فعلی تجمعی	-۲,۴۳۱	-۴,۶۰۹	-۶,۰۸۰	-۷,۰۸۲	-۸,۷۲۴
خالص ارزش فعلی	در ۱۸.۰۰٪	۳۰,۶۹۹			
نرخ بازده داخلی	۴۰.۰۷٪				
نرخ بازده داخلی تعدیل شده	۴۰.۰۷٪				
دوره بازگشت سرمایه عادی	در ۰.۰۰٪	۵.۰۶ سال	۱۴۰۴ =		
دوره بازگشت سرمایه متحرک	در ۱۸.۰۰٪	۵.۴۰ سال	۱۴۰۴ =		
نسبت خالص ارزش فعلی	۱۱				

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۹	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۴۹,۷۳۳	۸۸۴	۸۰۴	۷۳۱	۴۶۵	۲۴,۸۱۰	کل جریانات نقدی ورودی
۴۹,۷۳۳	۸۸۴	۸۰۴	۷۳۱	۴۶۵	۲۴,۸۱۰	جریانات ورودی عملیاتی
.	سایر درآمدها
۱,۷۵۱	۱,۶۴۲	۱,۵۵۵	۱,۵۵۲	۱,۶۳۵	۱,۸۸۳	کل جریانات نقدی خروجی
.	افزایش در داراییهای ثابت
۸	-۹۶	-۱۰۱	-۹۹	-۸۱	۱۶۶	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۱,۷۴۳	۱,۷۳۸	۱,۶۵۶	۱,۶۵۱	۱,۶۲۱	۱,۷۱۷	هزینه های عملیاتی
.	هزینه های بازاریابی
.	مالیات بر درآمد(شرکت)
۴۷,۹۸۲	-۷۵۷	-۷۵۱	-۸۲۱	-۱,۱۷۰	۲۲,۹۲۸	خالص جریانات نقدی
۵۸,۴۷۱	۱۰,۴۸۹	۱۱,۲۴۶	۱۱,۹۹۷	۱۲,۸۱۸	۱۳,۹۸۸	خالص جریانات نقدی تجمعی
۱۰,۸۱۸	-۲۰۲	-۲۳۶	-۳۰۴	-۵۱۱	۱۱,۸۲۶	خالص ارزش فعلی
۱۲,۶۶۷	۱,۸۴۹	۲,۰۵۱	۲,۲۸۷	۲,۵۹۱	۳,۱۰۲	خالص ارزش فعلی تجمعی
						خالص ارزش فعلی
						نرخ بازده داخلی
						نرخ بازده داخلی تعدیل شده
						دوره بازگشت سرمایه عادی
						دوره بازگشت سرمایه متحرک
						نسبت خالص ارزش فعلی

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

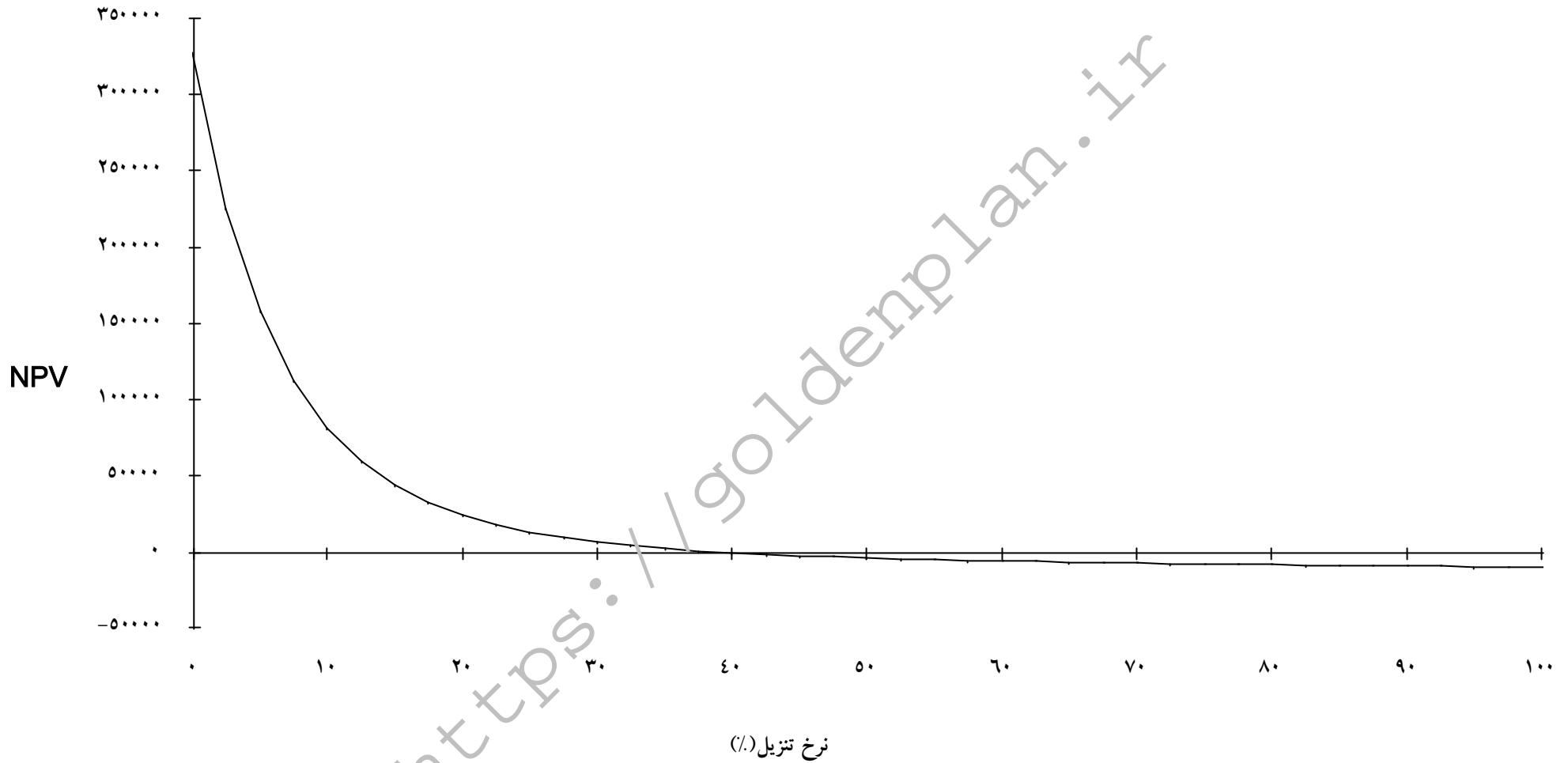
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵
۷۴۹	۸۲۴	۱,۲۹۵	۱,۴۲۴	۹۹,۷۵۸	۱,۲۰۶
کل جریان‌ات نقدی ورودی					
۷۴۹	۸۲۴	۱,۲۹۵	۱,۴۲۴	۹۹,۷۵۸	۱,۲۰۶
جریان‌ات ورودی عملیاتی					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها					
۱,۷۴۶	۱,۶۷۵	۱,۶۸۸	۱,۷۷۷	۱,۷۸۷	۱,۷۸۲
کل جریان‌ات نقدی خروجی					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در دارایی‌های ثابت					
-۴	-۴	۱	۷	۹	-۴
افزایش در سرمایه در گردش خالص					
۱,۷۵۰	۱,۶۸۰	۱,۶۸۷	۱,۷۷۰	۱,۷۷۸	۱,۷۸۶
هزینه های عملیاتی					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)					
-۹۹۷	-۸۵۱	-۳۹۳	-۳۵۳	۹۷,۹۷۲	-۵۷۶
خالص جریان‌ات نقدی					
۵۷,۴۷۴	۵۶,۶۲۳	۵۶,۲۲۹	۵۵,۸۷۶	۱۵۳,۸۴۷	۱۵۳,۲۷۲
خالص جریان‌ات نقدی تجمعی					
-۱۹۰	-۱۳۸	-۵۴	-۴۱	۹,۶۵۵	-۴۸
خالص ارزش فعلی					
۱۲,۴۷۷	۱۲,۳۳۹	۱۲,۲۸۵	۱۲,۲۴۴	۲۱,۸۹۹	۲۱,۸۵۱
خالص ارزش فعلی تجمعی					
خالص ارزش فعلی					
نرخ بازده داخلی					
نرخ بازده داخلی تعدیل شده					
دوره بازگشت سرمایه عادی					
دوره بازگشت سرمایه متحرک					
نسبت خالص ارزش فعلی					

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۱۸	۱۴۱۹
کل جریانهای نقدی ورودی	۱,۳۲۷	۲,۰۸۵	۱,۰۷۶
جریانهای ورودی عملیاتی	۱,۳۲۷	۲,۰۸۵	۱,۰۷۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰
کل جریانهای نقدی خروجی	۱,۷۱۳	۱,۷۲۸	۱,۷۳۹
افزایش در داراییهای ثابت	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	-۵	۰	۳
هزینه های عملیاتی	۱,۷۱۸	۱,۷۲۷	۱,۷۳۶
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰
خالص جریانهای نقدی	-۳۸۶	۳۵۷	۱۷۳,۱۱۵
خالص جریانهای نقدی تجمعی	۱۵۲,۸۸۵	۱۵۳,۲۴۲	۲۲۶,۳۵۸
خالص ارزش فعلی	-۲۷	۲۱	۱,۸۰۰
خالص ارزش فعلی تجمعی	۲۱,۸۲۳	۲۱,۸۴۵	۳۰,۶۴۴
خالص ارزش فعلی			
نرخ بازده داخلی			
نرخ بازده داخلی تعدیل شده			
دوره بازگشت سرمایه عادی			
دوره بازگشت سرمایه متحرک			
نسبت خالص ارزش فعلی			

خالص ارزش فعلی کل سرمایه
(میلیون ریال)

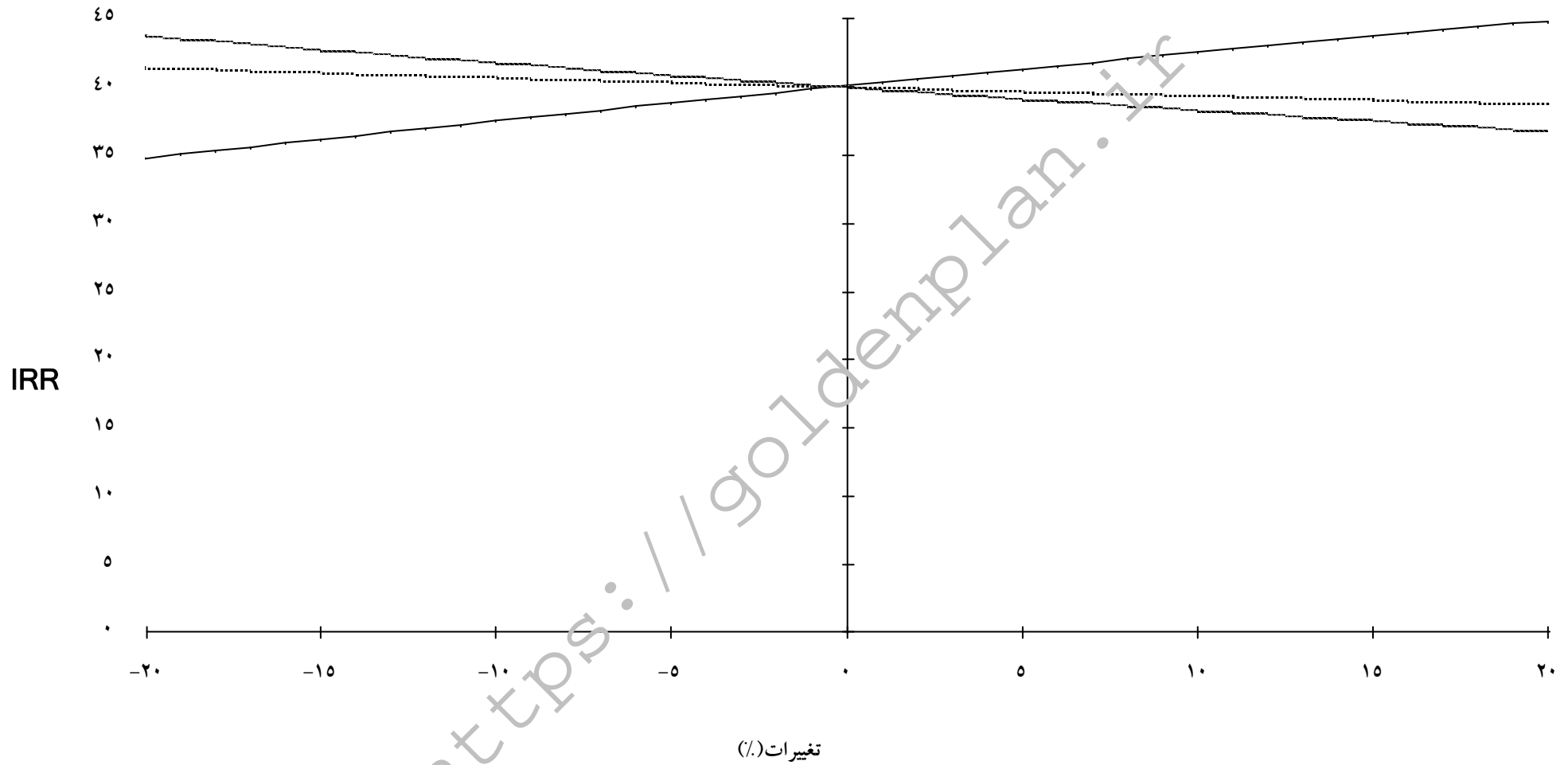


خالص ارزش فعلی (نتایج دوره ای)

خالص ارزش فعلی (نتایج دوره ای)	نرخ تنزیل (%)
۳۲۷,۴۳۴	۰.۰۰ %
۸۱,۴۰۰	۱۰.۰۰ %
۲۴,۲۷۲	۲۰.۰۰ %
۶,۸۹۴	۳۰.۰۰ %
۳۲	۴۰.۰۰ %
-۳,۳۸۶	۵۰.۰۰ %
-۵,۴۴۱	۶۰.۰۰ %
-۶,۸۶۴	۷۰.۰۰ %
-۷,۹۵۷	۸۰.۰۰ %
-۸,۸۶۰	۹۰.۰۰ %
-۹,۶۴۷	۱۰۰.۰۰ %

<https://goldenplan.ir>

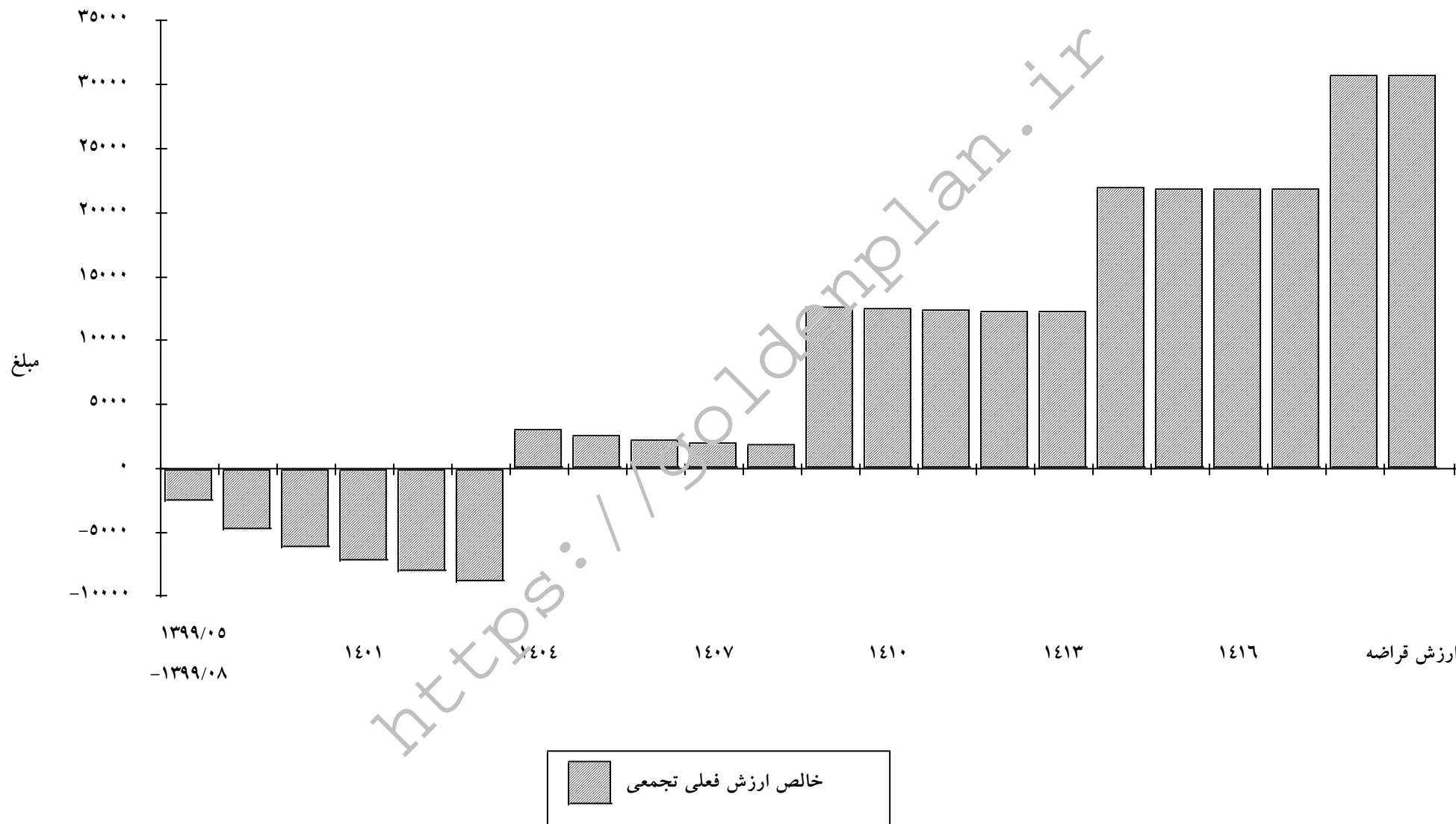
حساسیت IRR (نتایج دوره ای) (میلیون ریال)



————— درآمد فروش
..... افزایش در داراییهای ثابت
----- هزینه های عملیاتی

هزینه های عملیاتی	افزایش در داراییهای ثابت	درآمد فروش	تغییرات(%)
% ۴۳.۸۴	% ۴۱.۴۸	% ۳۴.۷۷	% -۲۰.۰۰
% ۴۳.۰۳	% ۴۱.۱۸	% ۳۵.۸۸	% -۱۶.۰۰
% ۴۲.۲۵	% ۴۰.۹۰	% ۳۶.۹۷	% -۱۲.۰۰
% ۴۱.۵۰	% ۴۰.۶۱	% ۳۸.۰۳	% -۸.۰۰
% ۴۰.۷۷	% ۴۰.۳۴	% ۳۹.۰۶	% -۴.۰۰
% ۴۰.۰۷	% ۴۰.۰۷	% ۴۰.۰۷	% ۰.۰۰
% ۳۹.۳۹	% ۳۹.۸۱	% ۴۱.۰۶	% ۴.۰۰
% ۳۸.۷۳	% ۳۹.۵۵	% ۴۲.۰۳	% ۸.۰۰
% ۳۸.۰۹	% ۳۹.۳۰	% ۴۲.۹۸	% ۱۲.۰۰
% ۳۷.۴۷	% ۳۹.۰۵	% ۴۳.۹۱	% ۱۶.۰۰
% ۳۶.۸۶	% ۳۸.۸۱	% ۴۴.۸۲	% ۲۰.۰۰

خالص ارزش فعلی تجمعی - دوره بازگشت سرمایه متحرک
(میلیون ریال)



	خالص ارزش فعلی تجمعی
۱۳۹۹/۰۵-۱۳۹۹/۰۸	-۲,۴۳۱
۱۳۹۹/۰۹-۱۳۹۹/۱۲	-۴,۶۰۹
۱۴۰۰	-۶,۰۸۰
۱۴۰۱	-۷,۰۸۲
۱۴۰۲	-۷,۹۰۵
۱۴۰۳	-۸,۷۲۴
۱۴۰۴	۳,۱۰۲
۱۴۰۵	۲,۵۹۱
۱۴۰۶	۲,۲۸۷
۱۴۰۷	۲,۰۵۱
۱۴۰۸	۱,۸۴۹
۱۴۰۹	۱۲,۶۶۷
۱۴۱۰	۱۲,۴۷۷
۱۴۱۱	۱۲,۳۳۹
۱۴۱۲	۱۲,۲۸۵
۱۴۱۳	۱۲,۲۴۴
۱۴۱۴	۲۱,۸۹۹
۱۴۱۵	۲۱,۸۵۱
۱۴۱۶	۲۱,۸۲۳
۱۴۱۷	۲۱,۸۴۵
۱۴۱۸	۳۰,۶۴۴

<https://goldenplan.ir>

ارزش قراضه	۳۰,۶۹۹
------------	--------

<https://goldenplan.ir>

جریان‌ات نقدی تنزیل شده- حقوق صاحبان سهام

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۰۵-۱۳۹۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
کل جریان‌ات نقدی ورودی	-۴۹۴	-۱,۹۸۱	-۲,۰۲۸	-۱,۶۸۵	-۱,۷۴۱
وجوه اضافی (کسری)	-۴۹۴	-۱,۹۸۱	-۲,۰۲۸	-۱,۶۸۵	-۱,۷۴۱
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریان‌ات نقدی خروجی	۰	۰	۰	۰	۰
حقوق صاحبان سهام پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰
خالص بازده نقدی	-۴۹۴	-۱,۹۸۱	-۲,۰۲۸	-۱,۶۸۵	-۱,۷۴۱
خالص بازده نقدی تجمعی	-۴۹۴	-۲,۴۷۴	-۴,۵۰۳	-۶,۱۸۷	-۹,۵۲۱
خالص ارزش فعلی	-۶۴۴	-۲,۴۱۶	-۲,۰۲۸	-۱,۳۸۱	-۹۵۹
خالص ارزش فعلی تجمعی	-۶۴۴	-۳,۰۶۰	-۵,۰۸۷	-۶,۴۶۹	-۸,۴۹۸
خالص ارزش فعلی	در ۲۲.۰۰٪	۱۹,۲۷۴			
نرخ بازده داخلی	٪۴۱.۸۷				
نرخ بازده داخلی تعدیل شده	٪۴۱.۸۷				
خالص ارزش فعلی مختصر	در ۲۲.۰۰٪	۱۹,۲۴۴	برای ۲۰ سال		
دوره بازگشت سرمایه عادی	در ۰.۰۰٪	۵.۰۹ سال	۱۴۰۴ =		
دوره بازگشت سرمایه متحرک	در ۲۲.۰۰٪	۵.۵۰ سال	۱۴۰۴ =		
نسبت خالص ارزش فعلی	۰				
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۱۴۰۰/۱۲				

جریان‌ات نقدی تنزیل شده - حقوق صاحبان سهام

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۹	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۴۷,۹۸۲	-۷۵۷	-۷۵۱	-۸۲۱	-۱,۱۷۰	۲۲,۵۸۷	کل جریان‌ات نقدی ورودی
۴۷,۹۸۲	-۷۵۷	-۷۵۱	-۸۲۱	-۱,۱۷۰	۲۲,۵۸۷	وجوه اضافی (کسری)
.	سود سهام
.	استرداد حقوق صاحبان سهام
.	کل جریان‌ات نقدی خروجی
.	حقوق صاحبان سهام پرداخت شده
۴۷,۹۸۲	-۷۵۷	-۷۵۱	-۸۲۱	-۱,۱۷۰	۲۲,۵۸۷	خالص بازده نقدی
۵۷,۵۴۹	۹,۵۶۷	۱۰,۳۲۴	۱۱,۰۷۵	۱۱,۸۹۶	۱۳,۰۶۶	خالص بازده نقدی تجمعی
۸,۰۱۴	-۱۵۴	-۱۸۷	-۲۴۹	-۴۳۳	۱۰,۱۹۶	خالص ارزش فعلی
۸,۶۸۹	۶۷۵	۸۲۹	۱,۰۱۶	۱,۲۶۵	۱,۶۹۸	خالص ارزش فعلی تجمعی
						خالص ارزش فعلی
						نرخ بازده داخلی
						نرخ بازده داخلی تعدیل شده
						خالص ارزش فعلی مختصر
						دوره بازگشت سرمایه عادی
						دوره بازگشت سرمایه متحرک
						نسبت خالص ارزش فعلی
						خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای

جریانات نقدی تنزیل شده - حقوق صاحبان سهام

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵
کل جریان‌ات نقدی ورودی	-۹۹۷	-۸۵۱	-۳۹۳	-۳۵۳	۹۷,۹۷۲
وجوه اضافی (کسری)	-۹۹۷	-۸۵۱	-۳۹۳	-۳۵۳	۹۷,۹۷۲
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریان‌ات نقدی خروجی	۰	۰	۰	۰	۰
حقوق صاحبان سهام پرداخت شده	۰	۰	۰	۰	۰
خالص بازده نقدی	-۹۹۷	-۸۵۱	-۳۹۳	-۳۵۳	۹۷,۹۷۲
خالص بازده نقدی تجمعی	۵۶,۵۵۲	۵۵,۷۰۱	۵۵,۳۰۷	۵۴,۹۵۴	۱۵۲,۳۵۰
خالص ارزش فعلی	-۱۳۶	-۹۶	-۳۶	-۲۷	۶,۰۵۴
خالص ارزش فعلی تجمعی	۸,۵۵۲	۸,۴۵۷	۸,۴۲۰	۸,۳۹۴	۱۴,۴۴۸
خالص ارزش فعلی					
نرخ بازده داخلی					
نرخ بازده داخلی تعدیل شده					
خالص ارزش فعلی مختصر					
دوره بازگشت سرمایه عادی					
دوره بازگشت سرمایه متحرک					
نسبت خالص ارزش فعلی					
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					

جریان‌ات نقدی تنزیل شده- حقوق صاحبان سهام

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۱۸	۱۴۱۹
کل جریان‌ات نقدی ورودی	۳۸۶	۳۵۷	۱۰۷۶
وجوه اضافی (کسری)	-۳۸۶	۳۵۷	۱۰۷۶
سود سهام	۰	۰	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
کل جریان‌ات نقدی خروجی	۰	۰	۰
حقوق صاحبان سهام پرداخت شده	۰	۰	۰
خالص بازده نقدی	-۳۸۶	۳۵۷	۱۰۷۶
خالص بازده نقدی تجمعی	۱۵۱,۹۶۴	۱۵۲,۳۲۱	۳۲۶,۵۱۲
خالص ارزش فعلی	-۱۶	۱۲	۳۰
خالص ارزش فعلی تجمعی	۱۴,۴۰۳	۱۴,۴۱۵	۱۹,۲۷۴
خالص ارزش فعلی			
نرخ بازده داخلی			
نرخ بازده داخلی تعدیل شده			
خالص ارزش فعلی مختصر			
دوره بازگشت سرمایه عادی			
دوره بازگشت سرمایه متحرک			
نسبت خالص ارزش فعلی			
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای			

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹-۱۳۹۹/۱۲
۲۴,۸۱۰	۳۸۴	۴۹۹	۴۵۴	۱۲۴	۰
۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴
۲۴,۳۹۶	-۳۰	۸۵	۴۰	-۲۹۰	-۴۱۴
۹۸	-۸	۱۷	۹	-۲۳۵	۰
۱,۴۱۷	۱,۳۲۰	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۳۲۰	۱,۲۴۴
۲۲,۹۸۰	-۱,۳۴۹	-۱,۱۵۸	-۱,۲۰۴	-۱,۶۱۰	-۱,۶۵۸
۹۳	-۳۵۱	-۲۳۲	-۲۶۵	-۱,۳۰۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱	۹۵	۱۴۹	۲۰۳	۲۵۷	۱۳۵
۲۲,۹۳۹	-۱,۴۴۴	-۱,۳۰۷	-۱,۴۰۶	-۱,۸۶۶	-۱,۷۹۳
۹۲	-۳۷۶	-۲۶۲	-۳۱۰	-۱,۵۰۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲,۹۳۹	-۱,۴۴۴	-۱,۳۰۷	-۱,۴۰۶	-۱,۸۶۶	-۱,۷۹۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲,۹۳۹	-۱,۴۴۴	-۱,۳۰۷	-۱,۴۰۶	-۱,۸۶۶	-۱,۷۹۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲,۹۳۹	-۱,۴۴۴	-۱,۳۰۷	-۱,۴۰۶	-۱,۸۶۶	-۱,۷۹۳

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۰	۱۴۰۹	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵
۷۴۹	۴۹,۷۳۳	۸۸۴	۸۰۴	۷۳۱	۴۶۵
۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴
۳۳۵	۴۹,۳۱۹	۴۷۰	۳۹۰	۳۱۷	۵۱
۴۵	۹۹	۵۳	۴۸	۴۳	۱۱
۱,۳۵۴	۱,۴۱۲	۱,۴۳۷	۱,۳۵۶	۱,۳۵۱	۱,۴۲۱
-۱,۰۱۹	۴۷,۹۰۸	-۹۶۷	-۹۶۶	-۱,۰۳۴	-۱,۳۷۰
-۱۳۶	۹۶	-۱۰۹	-۱۲۰	-۱۴۱	-۲۹۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱,۰۱۹	۴۷,۹۰۸	-۹۶۷	-۹۶۶	-۱,۰۳۴	-۱,۳۷۰
-۱۳۶	۹۶	-۱۰۹	-۱۲۰	-۱۴۱	-۲۹۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱,۰۱۹	۴۷,۹۰۸	-۹۶۷	-۹۶۶	-۱,۰۳۴	-۱,۳۷۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱,۰۱۹	۴۷,۹۰۸	-۹۶۷	-۹۶۶	-۱,۰۳۴	-۱,۳۷۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱,۰۱۹	۴۷,۹۰۸	-۹۶۷	-۹۶۶	-۱,۰۳۴	-۱,۳۷۰

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۶	۱۴۱۵	۱۴۱۴	۱۴۱۳	۱۴۱۲	۱۴۱۱
درآمد فروش	۸۲۴	۱,۲۹۵	۱,۴۲۴	۹۹,۷۵۸	۱,۲۰۶
منهای هزینه های متغیر	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴
حاشیه سود	۴۱۰	۸۸۱	۱,۰۱۰	۹۹,۳۴۴	۷۹۲
% از درآمد فروش	۵۰	۶۸	۷۱	۱۰۰	۶۶
منهای هزینه های ثابت	۱,۲۸۴	۱,۲۹۱	۱,۳۷۴	۱,۳۶۴	۱,۳۷۲
حاشیه عملیاتی	-۸۷۵	-۴۱۱	-۳۶۴	۹۷,۹۸۱	-۵۷۹
% از درآمد فروش	-۱۰۶	-۳۲	-۲۶	۹۸	-۴۸
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰
سود ناخالص عملیاتی	-۸۷۵	-۴۱۱	-۳۶۴	۹۷,۹۸۱	-۵۷۹
% از درآمد فروش	-۱۰۶	-۳۲	-۲۶	۹۸	-۴۸
درآمد غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
زیان غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰
سود ناخالص	-۸۷۵	-۴۱۱	-۳۶۴	۹۷,۹۸۱	-۵۷۹
ذخایر سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
سود مشمول مالیات	-۸۷۵	-۴۱۱	-۳۶۴	۹۷,۹۸۱	-۵۷۹
مالیات بر درآمد (شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	-۸۷۵	-۴۱۱	-۳۶۴	۹۷,۹۸۱	-۵۷۹

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۸	۱۴۱۷	
۱۷۴,۸۵۴	۲,۰۸۵	درآمد فروش
۴۱۴	۴۱۴	منهای هزینه های متغیر
۱۷۴,۴۴۰	۱,۶۷۱	حاشیه سود
۱۰۰	۸۰	% از درآمد فروش
۱,۳۲۲	۱,۳۱۳	منهای هزینه های ثابت
۱۷۳,۱۱۸	۳۵۸	حاشیه عملیاتی
۹۹	۱۷	% از درآمد فروش
۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۰	۰	هزینه های تامین مالی
۱۷۳,۱۱۸	۳۵۸	سود ناخالص عملیاتی
۹۹	۱۷	% از درآمد فروش
۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	ذخایر استهلاک
۱۷۳,۱۱۸	۳۵۸	سود ناخالص
۰	۰	ذخایر سرمایه گذاری
۱۷۳,۱۱۸	۳۵۸	سود مشمول مالیات
۰	۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۱۷۳,۱۱۸	۳۵۸	سود خالص

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹-۱۳۹۹/۱۲	
۹۲	-۳۷۶	-۲۶۲	-۳۱۰	-۱,۵۰۸	۰	% از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۲۲,۹۳۹	-۱,۴۴۴	-۱,۳۰۷	-۱,۴۰۶	-۱,۸۶۶	-۱,۷۹۳	سود باقیمانده
						نسبتها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام (%)
۱۵۲	۱۸	۲۱	۲۸	۵۱	۱۰۰	نسبت سود خالص به ثروت خالص (%)
۸۶۲	-۵۴	-۴۹	-۵۳	-۷۳	-۷۵	نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری (%)

صورت‌حساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۰	۱۴۰۹	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵
-۱۳۶	۹۶	-۱۰۹	-۱۲۰	-۱۴۱	-۲۹۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱,۰۱۹	۴۷,۹۰۸	-۹۶۷	-۹۶۶	-۱,۰۳۴	-۱,۳۷۰
نسبتها					
نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام (%)	۰	۰	۰	۰	۰
نسبت سود خالص به ثروت خالص (%)	-۲	۸۲	-۹	-۸	-۱۰
نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری (%)	-۴۵	۲,۰۹۲	-۴۲	-۴۱	-۵۳

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۶	۱۴۱۵	۱۴۱۴	۱۴۱۳	۱۴۱۲	۱۴۱۱
-۲۹	-۴۸	۹۸	-۲۶	-۳۲	-۱۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۳۹۱	-۵۷۹	۹۷,۹۸۱	-۳۶۴	-۴۱۱	-۸۷۰
نسبتها					
نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام (%)	۰	۰	۰	۰	۰
نسبت سود خالص به ثروت خالص (%)	-۰	-۰	۶۴	-۱	-۲
نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری (%)	-۱۷	-۲۵	۴,۲۶۲	-۱۶	-۳۸

صورت‌حساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۸	۱۴۱۷	
۹۹	۱۷	% از درآمد فروش
۰	۰	سود سهام
۱۷۳,۱۱۸	۳۵۱	سود باقیمانده
		نسبتها
۰	۰	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام (%)
۵۳	۰	نسبت سود خالص به ثروت خالص (%)
۷,۵۶۵	۱۶	نسبت سود + بهره به سرمایه گذاری (%)

تراز نامه پیش بینی شده

میلیون ریال

	۱۳۹۹/۰۵								
	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲
کل داراییها	۱۱,۷۵۷	۱۲,۷۲۳	۱۳,۷۵۷	۱۵,۱۲۸	۲۲,۹۴۴	۹,۸۲۶	۸,۳۸۵	۷,۰۹۲	۵,۷۰۷
کل داراییهای جاری	۹,۸۷۶	۱۰,۷۳۰	۱۱,۵۸۲	۱۲,۵۰۲	۱۳,۷۵۸	۵۲۶	۴۱۵	۳۱۵	۲۳۳
کل داراییهای ثابت، خالص از استهلاك	۹۱۴	۱,۰۲۸	۱,۱۴۲	۱,۲۵۶	۱,۳۷۰	۱,۴۸۴	۱,۵۹۸	۱,۷۱۱	۱,۸۲۵
زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۶	۶,۳۷۲	۵,۰۶۵	۳,۶۵۹	۱,۷۹۳
زیان در سال جاری	۹۶۷	۹۶۶	۱,۰۳۴	۱,۳۷۰	۰	۱,۴۴۴	۱,۳۰۷	۱,۴۰۶	۱,۸۶۶
کل بدهی ها	۱۱,۷۵۷	۱۲,۷۲۳	۱۳,۷۵۷	۱۵,۱۲۸	۲۲,۹۴۴	۹,۸۲۶	۸,۳۸۵	۷,۰۹۲	۵,۷۰۷
کل بدهی های جاری	۵	۴	۴	۴	۴	۹,۵۲۶	۷,۷۸۵	۶,۱۹۲	۴,۵۰۷
کل بدهی های بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱,۲۰۰
کل حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر، سود انباشته اول دوره	۱۱,۷۵۳	۱۲,۷۱۹	۱۳,۷۵۳	۱۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
سود باقیمانده	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰
ثروت خالص	۱۰,۷۸۶	۱۱,۷۵۳	۱۲,۷۱۹	۱۳,۷۵۳	۱۵,۱۲۳	-۷,۸۱۶	-۱,۳۷۲	-۵,۰۶۵	-۳,۶۵۹
نسبتها									
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها(%)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها(%)	۹۲	۹۲	۹۲	۹۱	۶۶	-۸۰	-۷۶	-۷۱	-۶۴
نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص	۰	۰	۰	۰	۰	-۰	-۰	-۰	-۱
نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری	۲,۱۸۲	۲,۵۰۲	۲,۷۰۱	۲,۷۷۹	۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۰

تراز نامه پیش بینی شده

میلیون ریال

۱۴۱۸	۱۴۱۷	۱۴۱۶	۱۴۱۵	۱۴۱۴	۱۴۱۳	۱۴۱۲	۱۴۱۱	۱۴۱۰	۱۴۰۹	
۳۲۶,۵۱۷	۱۵۳,۳۹۹	۱۵۳,۴۳۱	۱۵۴,۰۱۱	۱۵۴,۰۱۱	۵۶,۳۹۴	۵۶,۸۰۴	۵۷,۶۷۹	۵۸,۶۹۸	۵۸,۶۹۸	کل داراییها
۳۲۵,۷۵۸	۱۵۲,۶۴۰	۱۵۲,۲۸۱	۱۵۲,۶۷۳	۱۵۳,۲۵۲	۵۵,۲۷۱	۵۵,۶۱۷	۵۶,۰۰۹	۵۶,۸۶۶	۵۷,۸۶۷	کل داراییهای جاری
۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۷۵۹	۷۷۷	۷۹۵	۸۱۳	۸۱۳	کل داراییهای ثابت، خالص از استهلاک
.	زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی
.	.	۳۹۱	۵۷۹	.	۳۶۴	۴۱۱	۸۷۵	۱,۰۱۹	.	زیان در سال جاری
۳۲۶,۵۱۷	۱۵۳,۳۹۹	۱۵۳,۴۳۱	۱۵۴,۰۱۱	۱۵۴,۰۱۱	۵۶,۳۹۴	۵۶,۸۰۴	۵۷,۶۷۹	۵۸,۶۹۸	۵۸,۶۹۸	کل بدهی ها
۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	کل بدهی های جاری
.	کل بدهی های بلند مدت
.	کل حقوق صاحبان سهام
۱۵۳,۳۹۴	۱۵۳,۰۳۶	۱۵۳,۴۲۷	۱۵۴,۰۰۶	۵۶,۰۲۵	۵۶,۳۸۹	۵۶,۸۰۰	۵۷,۶۷۴	۵۸,۶۹۳	۱۰,۷۸۶	ذخایر، سود انباشته اول دوره
۱۷۳,۱۱۸	۳۵۸	.	.	۹۷,۹۸۱	۴۷,۹۰۸	سود باقیمانده
۳۲۶,۵۱۲	۱۵۳,۳۹۴	۱۵۳,۰۳۶	۱۵۳,۴۲۷	۱۵۴,۰۰۶	۵۶,۰۲۵	۵۶,۳۸۹	۵۶,۸۰۰	۵۷,۶۷۴	۵۸,۶۹۳	ثروت خالص
.	نسبتها
.	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها(%)
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۹	۹۹	۹۸	۹۸	۱۰۰	نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها(%)
.	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص
۶۷,۵۶۵	۳۱,۸۲۷	۳۱,۹۱۳	۳۰,۷۸۲	۳۱,۰۳۶	۱۱,۲۴۱	۱۱,۸۶۹	۱۲,۰۰۱	۱۱,۷۰۱	۱۱,۹۴۹	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری